



AD6E7131-97F4-49ED-B520-159ABA4250FE

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA**, con DNI N° **30837103**, **ALCALDE PROVINCIAL** de la entidad: **0359 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida en **2021**.

Jueves, 28 de Abril de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

MOLLENDO - ISLAY – AREQUIPA

Abril 2022 15:44:52

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras
 - 1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 - 1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión
 - 1.5 Limitaciones en el periodo a rendir
 - 1.6 Recomendaciones de mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	0359		
Nombre de la entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	RIVERA CERVERA EDGAR AUGUSTO		
Cargo del titular	ALCALDE PROVINCIAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	30837103		
Teléfonos:	949711532		
Correo electrónico	ERIVERA@MUNIMOLLEND.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	JNE 30837103.2018.AQPA .01
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):	28/04/2022 15:44:52		

(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe						
N°	Unidad ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (sí/no)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	DNI	30837103	RIVERA CERVERA EDGAR AUGUSTO	01/01/2019	SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

PROMOVER LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y ARMONICO DE LA PROVINCIA DE ISLAY CON CALIDAD, TRANSPARENCIA Y ÉTICA.

b. Visión

GOBIERNO LOCAL LÍDER DEL DESARROLLO, MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SENSIBLE Y COHERENTE CON LA NECESIDAD CIUDADANA, CON PERSONAL COMPETENTE COMPROMETIDO, TRABAJANDO EN EQUIPO, EN UN AMBIENTE DE ARMONÍA, SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN

c. Valores

Transparencia

Honestidad

Coherencia

Libertad

Puntualidad en las entregas

Excelencia

Adaptabilidad

Diligencia

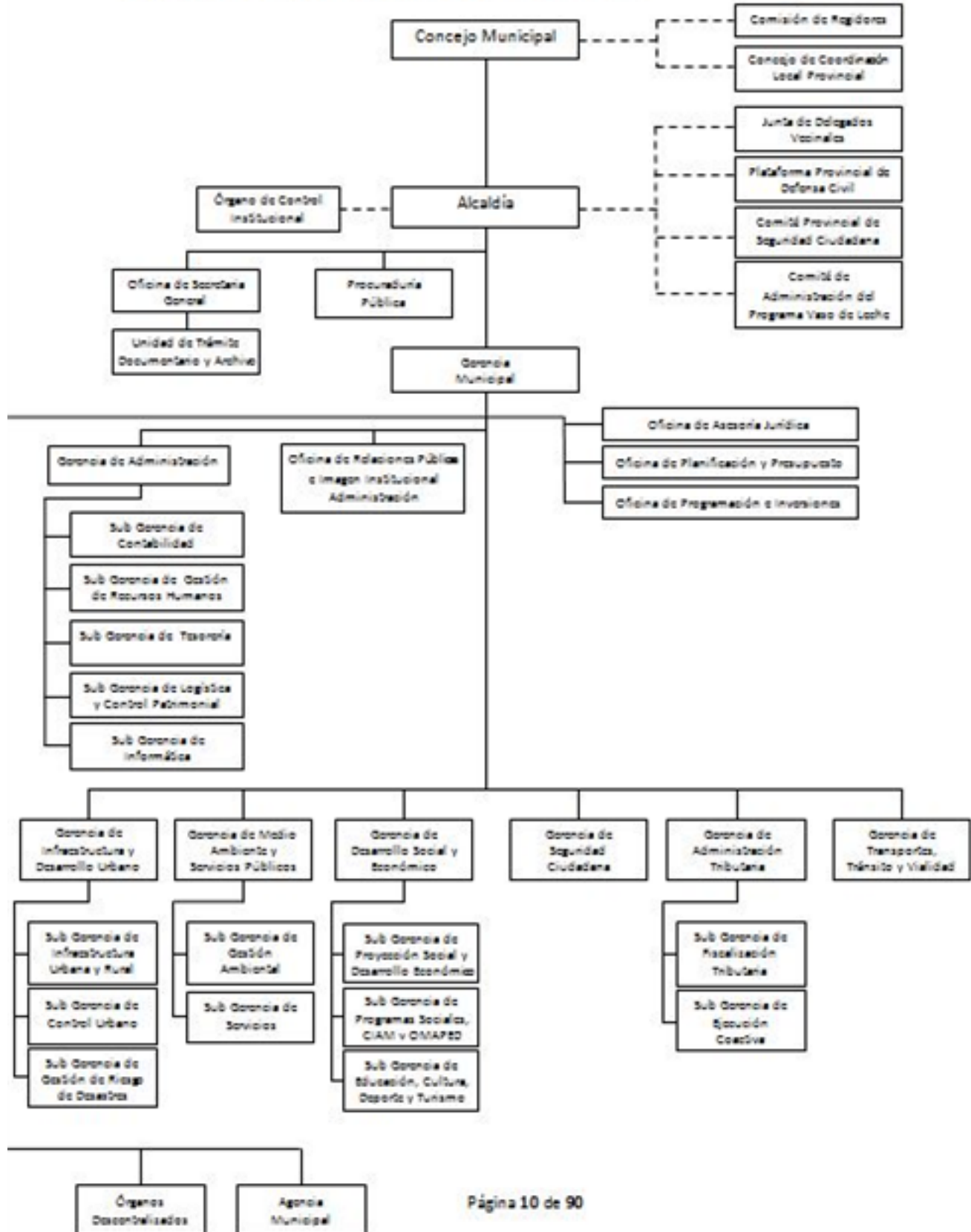
Constancia

Justicia

d. Organigrama

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

4.3. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

SE LOGRÓ CUMPLIR CON TODAS LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, TAMBIÉN SE LOGRÓ CUMPLIR CON CASI TODAS LAS METAS PLANTEADAS POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA).

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE PUDO CONTAR CON EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL GRUPO DE RIESGO, LO CUAL IMPIDIÓ CONTAR CON UN IMPORTANTE NÚMERO DE SERVIDORES.

1.6 Recomendaciones de mejora

SE TIENE PROYECTADO COMENZAR CON LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL, PARA LO CUAL SE HA ELABORADO LA DIRECTIVA DENOMINADA: "LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY"

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2010	Año Fin	2010
Resolución que aprueba el PEI vigente	resoluciuon de alcaldia 365 2018	Fecha de resolución	27/12/2018
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	0
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	12	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	12
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=11866&id_tema=5&ver=#.YjZcW-pBzIU		

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Período reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA	2021	566,989.00	624,387.00	624,387.00	543,216.69

2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	2021	42,630.05	131,376.86	131,376.86	106,647.78
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	2021	2,019,289.50	3,366,961.25	2,167,015.00	2,775,592.05
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2021	3,348,648.00	5,351,324.00	5,351,324.00	4,084,155.54
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD EN LA PROVINCIA	2021	70,520.00	113,261.00	113,261.00	80,347.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	2021	102,955.00	181,423.00	181,423.00	121,553.00
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.08	CONTRIUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	2021	2,598.57	25,500.29	25,500.29	19,635.22
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	2021	4,439,791.00	5,333,852.50	5,333,852.50	4,473,127.95
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	2021	1,634,117.00	2,637,837.00	2,637,837.00	2,310,858.29
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	2021	69,668.67	109,752.00	109,752.00	95,484.24
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDEA	2021	292,899.25	551,799.50	551,799.50	425,271.87

12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	2021	7,795.71	76,500.86	76,500.86	58,905.66
----	-----------------------------------	--------	--	------	----------	-----------	-----------	-----------

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F, G y H provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucional del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	Valor esperado del indicador al final del período reportado	Valor obtenido del indicador al final del período reportado	% de avance del indicador en el período reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	IOEI-08	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	PORCENTAJE	2016	147.00	2021	147.00	160.00	108.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	IOEI.11	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIOS MASIVO INTERURBANO QUE PRESTEN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	2017	30.00	2021	30.00	55.00	55.00	GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANCITO Y VIABILIDAD
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.08	CONTRIUR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	IOEI.8	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA	PORCENTAJE	2016	0.00	2021	137.00	150.00	109.00	GERNCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORAL ORDEA	IOEI.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS	PORCENTAJE	2017	20.00	2021	20.00	28.00	140.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	IOEI.1	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	PORCENTAJE	2015	80.00	2021	40.00	40.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	IOEI.10	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS PÚBLICOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADOS A LA CULTURA	PORCENTAJE	2016	17.00	2021	17.00	25.00	25.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	IOEI.09	PORCENTAJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	2017	0.00	2021	0.00	30.00	30.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	IOEI.12	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	2017	0.00	2021	0.00	100.00	100.00	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE LINEA

9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD EN LA PROVINCIA	IOEI.3	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	PORCENTAJE	2016	65.00	2021	65.00	72.00	110.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	IOEI.1	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE	2016	50.00	2021	50.00	65.00	130.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	IOEI.05	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS	PORCENTAJE	2017	0.00	2021	0.00	80.00	80.00	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	IOEI.07	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	PORCENTAJE	2018	5.30	2021	2.50	5.30	5.30	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y ECONÓMICO

13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	IOEI.6	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	PORCENTAJE	2017	36.11	2021	36.11	50.00	50.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	IOEI.7	PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 6 Y 35 AÑOS CON ANEMIA	PORCENTAJE	2018	33.50	2021	20.00	33.50	33.50	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	IOEI.11	NOMBRE DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS MASIVO URBANO PRESTEN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE	2017	40.00	2021	60.00	40.00	60.00	GERENCIA DE TRANSPORTES, TRANCITO Y VIABILIDAD
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA	IOEI.02	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	PORCENTAJE	2016	5.70	2021	5.70	20.00	350.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

Reglas:

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA; Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel Institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución; Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		267,093.70	559,366.85	439,926.50	428,519.65	428,450.27	78.6	76.6	76.6
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	2021	267,093.70	559,366.85	439,926.50	428,519.65	428,450.27	78.6	76.6	76.5

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto devengado acumulado de las inversiones activas	Monto devengado de las inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	1	38	81,109,632.70	34,987,455.71	1,800,384.12
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	38	81,109,632.70	34,987,455.71	1,800,384.12

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	13	2	0	10	1	7,805,581.51	953,787.72	5,525,154.20

1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	13	2	0	10	1	7,805,581.51	953,787.72	5,525,154.20
---	-----------------------------------	----	---	---	----	---	--------------	------------	--------------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1 (Adjunto en PDF)

Activo Corriente	38,691,739.85	Pasivo Corriente	19,405,858.10
Activo No Corriente	204,721,693.04	Pasivo No Corriente	15,003,267.14
		Patrimonio	209,004,307.65
Total Activo	243,413,432.89	Total Pasivo y Patrimonio	243,413,432.89

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

Ingresos	49,063,102.45
Costos y Gastos	20,370,207.59
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	28,692,894.86

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

Hacienda Nacional	174,199,506.53
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	6,058,779.01
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	28,746,022.11

Total 209,004,307.65

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	49,312,043.23
(-) Salidas de Efectivo	28,023,929.63
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,288,113.60

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	15,018,154.32
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,018,154.32

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

6,269,959.28

E. Diferencia de Cambio

0.00

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

19,940,167.48

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio

26,210,126.76

NOTA:

Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	3,112,487.00	3,296,005.00
Recursos Directamente Recaudados	7,559,162.00	2,531,047.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	7,559,162.00	17,836,204.00
Donaciones y Transferencias	0.00	4,155,662.00
Recursos Determinados	16,037,721.00	28,117,767.00

Total

26,709,370.00

55,936,685.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	3,112,487.00	3,296,005.00
Recursos Directamente Recaudados	7,559,162.00	17,836,204.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	2,531,047.00
Donaciones y Transferencias	0.00	4,155,662.00
Recursos Determinados	16,037,721.00	28,117,767.00
Total	26,709,370.00	55,936,685.00

4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS	Acumulado	GASTOS	Acumulado
Recursos Ordinarios	2,213,157.00	Recursos Ordinarios	2,213,157.00
Recursos Directamente Recaudados	19,296,104.80	Recursos Directamente Recaudados	13,359,150.99
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,497,466.21	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,076,536.03
Donaciones y Transferencias	4,134,765.82	Donaciones y Transferencias	1,276,668.02
Recursos Determinados	31,893,989.77	Recursos Determinados	23,926,897.77
Total	60,035,483.60	Total	42,852,409.81

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	8
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	8

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
	TOTAL GENERAL	0	0	7	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0	0	7	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	25
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	25

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
	TOTAL GENERAL	2	1
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	2	1

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	3 453
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	3 453

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	0

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	4,964,640.00	30	26	2	4,361,244.14
1	BIEN	3,265,267.00	19	19	1	2,971,092.60
2	CONSULTORÍA DE OBRA	202,257.00	3	1	0	72,046.08
3	OBRA	424,856.00	1	1	0	382,370.76
4	SERVICIO	1,072,260.00	7	5	1	935,734.70

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

C: Solo número total de Contratos vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
	A	B	C	D	E	F	G

	TOTAL GENERAL		4,964,640.00	30	26	2	4,361,244.14
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	BIEN	3,265,267.00	19	19	1	2,971,092.60
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	CONSULTORÍA DE OBRA	202,257.00	3	1	0	72,046.08
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OBRA	424,856.00	1	1	0	382,370.76
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SERVICIO	1,072,260.00	7	5	1	935,734.70

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

F: Solo número total de Contratos vigentes

G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	3	392,540.70
2	CONSULTORÍA DE OBRA	1	80,051.20
3	OBRA	0	382,370.76
4	SERVICIO	1	84,014.20

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		5	938,976.86
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	BIEN	3	392,540.70
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	CONSULTORÍA DE OBRA	1	80,051.20
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OBRA	0	382,370.76
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SERVICIO	1	84,014.20

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	54	0	0	0	54
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	54	0	0	0	54

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	?Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
2	?Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	S	0	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

N° Base Normativa

1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que dispone medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			4 339	0
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	51	0
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	1	0
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	126	0
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	9	0

5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	4	0
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	1	0
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	247	0
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	15	0
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	24	0
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	18	0
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	88	0
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	13	0
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	168	0
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	60	0
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	2	0
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	58	0
17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OFICINA	CÓMPUTO	812	0
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	62	0
19	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	2 137	0
20	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31	0
21	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6	0
22	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	69	0
23	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	337	0

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones
- C: 04 Aeronave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo
- D: Cantidad Total por Grupo
- E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	12	1

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	windows server 2019 estandar	1	1
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	Windows 10 64 bits	6	6

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	N	no se tiene implementado el SIGA MEF en proceso	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
2	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF? (2)	N	no se tiene implementado el SIGA MEF en proceso	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
3	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	N	no se tiene implementado el SIGA MEF en proceso	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir			N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cesó) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	387	287	120	387	100	0	605,954.45	605,954.45	7	76,663.37
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	387	287	120	387	100	0	605,954.45	605,954.45	7	76,663.37

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Tipos de sanción			
				Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	387	0	0	0	0	0

1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	387	0	0	0	0	0
---	-----------------------------------	-----	---	---	---	---	---

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultaneó (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2020	1	1
2021	5	8
TOTAL DEL PERIODO (2020-2021)	6	9

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2016	1	1
2019	2	5
2020	5	7
2021	1	2
TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)	9	15

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	1
2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	2	5
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	5	7
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	2
TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)		9	15

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

(1)Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2)Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	1	1
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	5	8
TOTAL DEL PERIODO (2020-2021)		6	9

Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)

Leyenda

(1)Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

10. Sistema de modernización de la gestión pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

Adecuación al D.S N° 054- 2018 - PCM (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
NO	

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054- 2018 -PCM (Si/No)	Norma de aprobación del MOP (*)
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MOP	NO	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	ROF	NO	

Leyenda

(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
POR INICIAR	0

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO I	POR INICIAR	0

Legenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil (5)			Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	11	12	2	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe designar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/Otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas Investigadas/ procesadas/demandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
No se encontraron registros.											

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)

(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.

(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
---------	------------------	--------	-----------	---------------	---------------------------------	--------

2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	NUMERO	200.00	https://app.mimp.gob.pe/sirciam-web/
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	NUMERO	380.00	https://contigo.gob.pe/login-omaped/
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	NUMERO	544.00	http://www.midis.gob.pe/index.php/ruben/
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE DE TUBERCULOSIS	NUMERO	259.00	https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/bole_epi/2020/Bolet_06.pdf
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NUMERO	1,153.00	http://www.midis.gob.pe/index.php/rubpvl-2-0/
2021-AGOSTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	REDUCCION DE LA ANEMIA	NUMERO	321.00	http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2021/11/Anemia_Agosto_2021.pdf
2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	AREQUIPA - ISLAY - MOLLENDO	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	NUMERO	867.00	https://sigof.sisfoh.gob.pe/login.php

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
No se encontraron registros.			

Leyenda

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio: Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad: Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
No se encontraron registros.			

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0359

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Anexo 5.2: Documentos Valorados

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad